

"Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"

(місцезнаходження: 79056, Львівська обл., м.Львів, вул.Пластова, 1)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 19 квітня 2012 року в 11.00 год. за адресою: м.Львів, вул.Пластова, 1, зал засідань (перший поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 19 квітня 2012 року за місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 9-30 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 12 квітня 2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний річних загальних зборів Товариства):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2011 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження в новій редакції положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження дивідендної політики Товариства в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) за 2011р.

Найменування показника	Період	
	звітний 2011 р.	попередній * 2010 р.
Усього активів	6 184 608	5 346 510
Основні засоби	3 133 028	2 938 638
Довгострокові фінансові інвестиції	799 203	435 480
Запаси	138 163	27 360
Сумарна дебіторська заборгованість	1 675 524	1 444 941
Грошові кошти та їх еквіваленти	163 687	48 451
Нерозподілений прибуток	347 514	235 498
Власний капітал	2 448 286	2 133 230
Статутний капітал	195 265	195 265
Довгострокові зобов'язання	1 718 902	1 808 754
Поточні зобов'язання	1 985 814	1 384 930
Чистий прибуток (збиток)	238 214	255 776
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 526 522 868	19 526 522 868
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	780	834

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2010 р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 28.04.2011р.

У відповідності до вимог ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаватимуться, зокрема, шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації за адресою: м.Львів, вул. Пластова, 1 (приймальня керівника) або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. У письмовому запиті акціонера необхідно вказати його контактну адресу та телефон.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Голова Правління Товариства Н.І.Купибіда.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 2989603 (вн.1136) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПАТ «Концерн Галнафтогаз»